

附件1

# 2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：广河县人民法院

编报日期：2024年2月27日

联系人及电话：妥成莲 0930--5625128

# 2023年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 全省法院业务费

2. 法庭运维费

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称     |   |                     |           |  |        |       |             |
|--------------|---|---------------------|-----------|--|--------|-------|-------------|
| 广河县人民法院      |   |                     |           |  |        |       |             |
| 部门（单位）整体支出   | 年初预算数（万元）   | 全年预算数（万元）           | 实际支出数（万元） | 执行率  | 分值     | 得分    |             |
| 年度资金预算情况     | 全年支出  | 2069.94             | 2212.46   | 2113.61  | 95.53% | 10    | 9.55        |
|              | 其中：基本支出   | 1549.3              | 1649.71   | 1649.01  | 99.96% | -     |             |
|              | 项目支出  | 520.64              | 562.75    | 464.6  | 82.56% | -     |             |
| 年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标  |                     |           | 目标实际完成情况   |        |       |             |
|              | 目标1：提高审判办案质效，使案件法定审限内结案率达到95%。                              |                     |           | 目标1完成情况：我院本年度受理案件工作、审理执行案件工作、审判民商事案件工作、审判刑事案件案件、审判行政案件工作均已完成，有效保障了审判服务。结案率91%；法定审限内结案数、审结案件总数均为件，法定审限内结案率100%。 |        |       |             |
|              | 目标2：加强队伍素质能力建设，本年度计划开展相关业务培训活动，进一步提高干警业务能力，确保我院工作人员技能水平的提升。 |                     |           | 目标2完成情况：我院抓实教育培训，切实提升司法能力，加强能力建设，实施能力提升系列工程，培育复合型司法人才，单位获奖1项。  |        |       |             |
|              | 目标3：提高人民群众满意度。  |                     |           | 目标3完成情况：人民群众满意度达96%。   |        |       |             |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 部门管理         | 资金投入  | 基本支出预算执行率           | <=100%    | 99.96%   | 2      | 2     |             |
|              |   | 项目支出预算执行率           | <=90%     | 82.56%   | 2      | 2     |             |
|              |   | “三公经费”控制率           | <=100%    | 78.51%   | 2      | 2     |             |
|              |   | 结转结余变动率             | <=0%      | -52.70%  | 2      | 2     |             |
|              | 财务管理  | 财务管理制度健全性           | 健全        | 健全   | 2      | 2     |             |
|              |   | 资金使用规范性             | 规范        | 规范   | 2      | 2     |             |
|              | 采购管理  | 政府采购规范性             | 规范        | 规范   | 2      | 2     |             |
|              | 资产管理  | 资产管理规范性             | 规范        | 规范   | 2      | 2     |             |
| 人员管理         | 在职人员控制率   | <=95%               | 80.39%    | 2  | 2      |       |             |
| 重点工作管理       | 重点工作管理制度健全性   | 健全                  | 健全        | 2  | 2      |       |             |
| 履职效果         | 部门履职目标  | 数量指标-民商事案件结案率       | >=85%     | 88%  | 2.66   | 2.66  |             |
|              |   | 数量指标-刑事案件结案率        | >=90%     | 100%   | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 数量指标-行政案件结案率        | >=100%    | 100%   | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 数量指标-执行案件结案率        | >=80%     | 97%  | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 数量指标-采购设备数量         | 20台（套）    | 20台（套）   | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 数量指标-采购执勤执法车辆（轿车）数量 | =1辆       | 1辆   | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 质量指标-服判息诉率          | >=90%     | 94%  | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 质量指标-再审审查率          | <=5%      | 0%   | 2.63   | 2.63  | 无生效案件再审审查数  |
|              |   | 质量指标-终本案件合格率        | =100%     | 100%   | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 质量指标-采购设备验收通过率      | =100%     | 100%   | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 质量指标-审限内结案率         | >=95%     | 100%   | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 时效指标-执法装备购置及时性      | 及时        | 及时   | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 时效指标-法定审限内结案率       | >=95%     | 100%   | 2.63   | 2.63  |             |
|              | 成本指标-成本控制情况   | 在预算范围之内             | 100%      | 2.63   | 2.63   |       |             |
|              | 部门效果目标  | 执行标的到位率             | >=10%     | 32%  | 2.63   | 0     |             |
|              |   | 案件调撤率               | >=50%     | 51%  | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 信访案件办结率             | =100%     | 100%   | 2.63   | 2.63  |             |
|              | 服务对象满意度   | 社会公众满意度             | >=90%     | 92%  | 10     | 10    |             |
|              | 社会影响  | 单位获奖情况              | >=1       | 1  | 2.63   | 2.63  |             |
|              |   | 违法违纪情况              | =0        | 0  | 2.63   | 2.63  |             |
| 能力建设         | 长效管理  | 中期规划建设完备程度          | 完备        | 98%  | 2.5    | 2.5   |             |
|              |   | 党建工作开展规律性           | 规律        | 100%   | 2.5    | 2.5   |             |
|              | 人力资源建设  | 人员培训机制完备性           | 完备        | 98%  | 2.5    | 2.5   |             |
|              | 档案管理  | 档案管理完备性             | 完备        | 100%   | 2.5    | 2.5   |             |
| 合计           |   |                     |           |  | 100    | 96.92 | 优秀          |

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

### 2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

| 序号 | 项目名称    | 主管部门    | 项目资金（万元） |        |        |      | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | 自评得分  | 备注 |
|----|---------|---------|----------|--------|--------|------|----------|----------|-------|----|
|    |         |         | 全年预算数（A） |        |        |      |          |          |       |    |
|    |         |         | 小计       | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |          |          |       |    |
| 1  | 全省法院业务费 | 广河县人民法院 | 159.36   | 118.8  | 40.56  |      | 123.22   | 77.32%   | 94.3  |    |
| 2  | 法庭运维费   | 广河县人民法院 | 34.32    | 31.96  | 2.36   |      | 28.11    | 81.91%   | 98.19 |    |
|    |         |         |          |        |        |      |          |          |       |    |
|    |         |         |          |        |        |      |          |          |       |    |
|    |         |         |          |        |        |      |          |          |       |    |
|    |         |         |          |        |        |      |          |          |       |    |
|    | 合计      |         | 193.68   | 150.76 | 42.92  | 0    | 151.33   |          |       |    |

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

|           |  |             |           |        |            |             |             |
|-----------|--|-------------|-----------|--------|------------|-------------|-------------|
| 项目名称:     | 全省法院业务费（本级）  |             |           |        |            |             |             |
| 主管部门:     | 广河县人民法院  | 实施单位:       | 广河县人民法院   |        |            |             |             |
| 项目资金（万元）  |  |             |           |        |            |             |             |
|           | 年初预算数<br>(万元)  | 全年预算数（万元）   | 全年执行数（万元） | 执行率（%） | 分值         | 得分          |             |
| 年度资金总额    | 105  | 159.36      | 123.22    | 77.32% | 10         | 7.73        |             |
| 其中：财政拨款   | 105  | 159.36      | 123.22    | 77.32% | -          |             |             |
| 其他资金      |  |             |           | 0.00   | -          |             |             |
| 年度总体目标    | 预期目标   |             | 实际完成情况    |        |            |             |             |
|           | 本年度受理案件工作、审理执行案件工作、审判民商事案件工作、审判刑事案件案件、审判行政案件工作均已完成，完成率均为100.00%，有效保障审判服务。确保法院审判工作的顺利开展，保证当年案件审判在规定时间内优质高效完成，结案率达到91%，满意度达到92%以上。 |             | 以上预期目标均完成 |        |            |             |             |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值（权重）     | 指标得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标      | 经济成本指标   | 成本控制情况      | 在预算范围之内   | 100%   | 20         | 20          |             |
|           | 社会成本指标   |             |           |        |            |             |             |
|           | 生态环境成本指标   |             |           |        |            |             |             |
| 产出指标      | 数量指标   | 购置设备数量      | =20       | 20     | 4          | 4           |             |
|           |  | 结案率         | >=85%     | 91%    | 4          | 4           |             |
|           |  | 民商事案件结案率    | >=85%     | 88%    | 4          | 4           |             |
|           |  | 维修维护工作完成率   | >=90%     | 98%    | 4          | 4           |             |
|           |  | 刑事案件结案率     | >=90%     | 100%   | 4          | 4           |             |
|           | 质量指标   | 购置设备质量验收合格率 | =100%     | 98%    | 4          | 4           |             |
|           |  | 一审服判息诉率     | >=90%     | 94%    | 4          | 4           |             |
|           |  | 再审审查率       | <=5%      | 0%     | 4          | 4           | 无生效案件再审审查数  |
|           | 时效指标   | 相关业务办理及时性   | 及时        | 及时     | 4          | 4           |             |
| 装备配置及时性   |  | 及时          | 及时        | 4      | 4          |             |             |
| 效益指标      | 经济效益指标   | 执行标的到位率     | >=10%     | 32%    | 6.68       | 3.25        |             |
|           | 社会效益指标   | 民商事案件调撤率    | >=50%     | 51%    | 6.66       | 6.66        |             |
|           |  | 信访案件办结率     | =100%     | 100%   | 6.66       | 6.66        |             |
| 生态效益指标    |  |             |           |        |            |             |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 法院工作人员满意度   | >=90%     | 95%    | 5          | 5           |             |
|           |  | 服务对象满意度指标   | >=90%     | 92%    | 5          | 5           |             |
| <b>总分</b> |  |             |           |        | <b>100</b> | <b>94.3</b> | <b>优秀</b>   |
| 说明        | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。   |             |           |        |            |             |             |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

|           |  |               |           |        |            |              |             |
|-----------|--|---------------|-----------|--------|------------|--------------|-------------|
| 项目名称:     | 法院运维费（本级）  |               |           |        |            |              |             |
| 主管部门:     | 广河县人民法院  | 实施单位:         | 广河县人民法院   |        |            |              |             |
| 项目资金（万元）  |  |               |           |        |            |              |             |
|           | 年初预算数<br>(万元)  | 全年预算数（万元）     | 全年执行数（万元） | 执行率（%） | 分值         | 得分           |             |
| 年度资金总额    | 32   | 34.32         | 28.11     | 81.91% | 10         | 8.19         |             |
| 其中：财政拨款   | 32   | 34.32         | 28.11     | 81.91% | -          |              |             |
| 其他资金      |  |               |           | 0      | -          |              |             |
| 年度总体目标    | 预期目标   |               | 实际完成情况    |        |            |              |             |
|           | 保障案件审判工作能够顺利开展，工作环境得到优化改善，后勤保障能力得到提升，确保2023年度我院机关审判场地的安全以及法庭工作的正常运行。 |               | 以上预期目标均完成 |        |            |              |             |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值（权重）     | 指标得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标      | 经济成本指标   | 成本控制情况        | 在预算范围之内   | 100%   | 20         | 20           |             |
|           | 社会成本指标   |               |           |        |            |              |             |
|           | 生态环境成本指标   |               |           |        |            |              |             |
| 产出指标      | 数量指标   | 保障法庭个数        | =2        | 2      | 6.66       | 6.66         |             |
|           |  | 设备设施维护工作完成率   | =100%     | 100%   | 6.66       | 6.66         |             |
|           |  | 水电服务保障工作完成率   | =100%     | 100%   | 6.7        | 6.7          |             |
|           | 质量指标   | 设备设施维护工作完成合格率 | =100%     | 100%   | 6.66       | 6.66         |             |
|           |  | 水电运行通畅率       | =100%     | 100%   | 6.66       | 6.66         |             |
|           | 时效指标   | 水电服务保障工作及时性   | 及时        | 及时     | 6.66       | 6.66         |             |
| 效益指标      | 经济效益指标   |               |           |        |            |              |             |
|           | 社会效益指标   | 提高法院办案工作效率    | 明显提高      | 98%    | 10         | 10           |             |
|           |  | 有效保障审判服务      | 有效保障      | 98%    | 10         | 10           |             |
| 生态效益指标    |  |               |           |        |            |              |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度指标     | >=90%     | 96%    | 10         | 10           |             |
| <b>总分</b> |  |               |           |        | <b>100</b> | <b>98.19</b> | <b>优秀</b>   |
| 说明        | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有填无。                         |               |           |        |            |              |             |

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。